



**smartfren**

# **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

**24 November 2023**

## Mata Acara 1.



smartfren

1. Persetujuan pembentukan kelas saham baru Seri D Perseroan dengan nilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per saham.

Penjelasan:

*Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham Dengan Nilai Nominal Yang Berbeda, perusahaan terbuka dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal yang berbeda apabila harga pasar saham dari perusahaan terbuka tersebut berada di bawah nilai nominal. Berdasarkan ketentuan tersebut, Perseroan berencana membentuk kelas saham baru yaitu saham Seri D dengan nilai nominal Rp50 per saham.*

## Mata Acara 2.



**smartfren**

2. Persetujuan untuk peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

Penjelasan:

*Perseroan meminta persetujuan dari Pemegang Saham untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan saham baru Seri D.*

## Mata Acara 3.



**smartfren**

3. Persetujuan untuk pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham (“**PMHMETD**”) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penjelasan:

*Dalam rangka PMHMETD, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 234.000.000.000 (234 miliar) saham biasa atas nama Seri D dengan nilai nominal Rp50,- setiap saham. Dana hasil pelaksanaan PMHMETD akan digunakan untuk pembayaran pinjaman dan modal kerja Perseroan dan entitas anak.*

## Mata Acara 4.



**smartfren**

4. Perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan agenda ke-1, ke-2 dan ke-3 di atas.

Penjelasan:

*Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dilakukan terkait rencana peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan cara mengeluarkan saham baru Perseroan melalui PMHMETD.*

## Mata Acara 5.



smartfren

5. Pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### Penjelasan:

*Perseroan meminta persetujuan dari Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan keputusan atas agenda-agenda di atas, termasuk tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD, termasuk namun tidak terbatas pada (i) penetapan jumlah saham baru yang akan dikeluarkan; (ii) penentuan rasio hak memesan efek terlebih dahulu (“HMETD”); (iii) penetapan harga pelaksanaan HMETD; (iv) penetapan jadwal PMHMETD, serta menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan dalam PMHMETD tersebut dalam akta notaris dan anggaran dasar Perseroan.*

## Mata Acara 6.



smartfren

### 6. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan:

*Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 8 dan 9 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta (ii) Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, dalam mata acara Rapat ini, Perseroan meminta persetujuan Rapat atas perubahan susunan pengurus Perseroan.*

smartfren



Thank You



Copyright © 2023 | Confidential Document





**smartfren**

# **Extraordinary General Meeting of Shareholders**

**24 November 2023**

Unofficial Translation

## Agenda 1.



smartfren

1. To seek approval for the formation of new Series D share class with nominal value of Rp50 (fifty Rupiah) per share.

Explanation:

*Based on OJK Regulation (“POJK”) No. 31/POJK.04/2017 regarding Issuance of Shares with Different Nominal Value, a public company is allowed to issue shares with different nominal value if the current market price of the public company’s share is below its nominal value. On that basis, the Company plans to form new share class, which is Series D share with nominal value of Rp50 per share.*

## Agenda 2.



smartfren

2. To seek approval to increase the Company's authorized, issued and paid-up capital.

Explanation:

*The Company seeks approval from the Shareholders to increase the Company's authorized, issued and paid-up capital in relation to the Company's plan to issue new Series D share.*

## Agenda 3.



smartfren

3. To seek approval for the execution of capital increase with pre-emptive rights to shareholders (“Rights Issue”) in accordance with the prevailing regulations.

Explanation:

*In the framework of Rights Issue, the Company plans to issue up to 234,000,000,000 (234 billion) Series D common shares with a nominal value of Rp50 per share. The proceed from the Rights Issue shall be utilized for loan payment and working capital of the Company and its subsidiaries.*

## Agenda 4.



**smartfren**

4. Amendment in Article 4 of the Company's Article of Association in relation to agenda 1, 2 and 3 above.

Explanation:

*Amendment to Article 4 of the Company's Article of Association will be made in connection with the proposed increase to the issued and paid-up capital of the Company by way of issuing new shares through the Rights Issue.*

## Agenda 5.



smartfren

5. To grant power and authority with substitution to the Board of Directors of the Company to implement the above decisions, including but not limited to, make or request to be made all the required deeds, letters and documents, to appear before any authorized party/official to obtain approval or to report such matter to the authorized party/official in accordance with the prevailing laws and regulations.

Explanation:

*The Company seeks approval from the Shareholders to grant power and authority with substitution rights to the Company's Directors to take any necessary actions in relation to the execution of the decisions for the above agendas, including all necessary actions related to the execution of Rights Issue, including but not limited to (i) determining the number of new shares to be issued; (ii) determining the ratio of pre-emptive rights ("**Rights**"); (iii) determining the Rights Issue exercise price; (iv) determining the Rights Issue schedule, and to state the number of shares issued by the Company in the Rights Issue in notarial deeds and the Company's article of association.*

## Agenda 6.



smartfren

6. Change in the composition of the Company's management.

Explanation:

*With regards to (i) article 8 and 9 of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Directors and the Board of Commissioners of Public Company and (ii) article 22 of the Company's Article of Association, the Company seeks the EGMS approval for the change in the composition of the Company's management.*

smartfren



Thank You



Copyright © 2023 | Confidential Document